

**UCHWAŁA NR XXI/180/2020
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. W planie rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.171.081,20 zł., który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.099.000 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 740.940,79 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu


Robert Dudek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/180/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 maja 2020 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 837 986,42	525,00	1 838 511,42
	71015		Nadzór budowlany	458 800,00	525,00	459 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00
750			Administracja publiczna	241 805,00	19 610,00	261 415,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	79 000,00	19 610,00	98 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	19 610,00	98 610,00
852			Pomoc społeczna	10 252 003,88	25 000,00	10 277 003,88
	85202		Domy pomocy społecznej	10 207 545,88	25 000,00	10 232 545,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 588,47	82 000,00	1 766 588,47
	85333		Powiatowe urzędy pracy	237 000,00	82 000,00	319 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	82 000,00	282 000,00
Razem:				104 220 435,45	127 135,00	104 347 570,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/180/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 maja 2020 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu w Myśliborzu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 549 829,79	525,00	1 550 354,79
	71015		Nadzór budowlany	458 800,00	525,00	459 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	525,00	10 525,00
801			Oświata i wychowanie	20 518 917,03	-14 000,00	20 504 917,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 621 118,20	-10 000,00	3 611 118,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00	-8 000,00	46 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 451 474,00	-4 000,00	1 447 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 591 458,32	-712 000,00	9 879 458,32
	85111		Szpitala ogólne	9 399 000,00	-712 000,00	8 687 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 249 000,00	-712 000,00	8 537 000,00
852			Pomoc społeczna	10 865 112,17	344 610,00	11 209 722,17
	85202		Domy pomocy społecznej	10 013 584,17	344 610,00	10 358 194,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 078,00	10 400,00	222 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 760,00	19 610,00	85 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	314 600,00	3 074 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 525 835,89	82 000,00	4 607 835,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 008,00	82 000,00	2 332 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 936,00	68 539,00	1 666 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 967,00	11 782,00	307 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 161,00	1 679,00	36 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 962 774,09	126 000,00	16 088 774,09
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 959 199,81	126 000,00	3 085 199,81
		4300	Zakup usług pozostałych	567 147,00	112 000,00	679 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	114 000,00
Razem:				112 691 516,65	-172 865,00	112 518 651,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/180/2020
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 maja 2020 roku

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Razem: 2 500 000,00 Razem: 300 000,00 Razem: 2 800 000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.):

1. Decyzją Zarządu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 712.000 zł. w rozdziale 85111- Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

2. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Powyższe zabezpiecza się zmniejszając plan wydatków rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie udziałów o kwotę 300.000 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 – Dom pomocy społecznej o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Powyższe zabezpiecza się zmniejszając plan wydatków rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie udziałów o kwotę 300.000 zł.

4. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł. w związku z uzyskanym grantem z firmy Calsberg Polska Sp. z o.o. na budowę „Ogrodu dla wszystkich” przy Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

5. Wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 82.000 zł uzyskaną ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z z b-15z z e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.

6. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 19.610 zł uzyskanej od firmy ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA jako odszkodowanie, w związku z uszkodzeniem przez silny wiatr pokrycia dachowego na budynku DPS z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

7. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 525 zł. uzyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy jako dofinansowanie na dokształcanie pracownika.

8. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o przeniesienie między działami kwoty 14.000 zł. z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza z przeznaczeniem na modernizację komina.

9. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zabezpieczenie w planie wydatków jednostki kwoty 112.000 zł. z przeznaczeniem na usługę, z zakresu pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, świadczoną dla dzieci i młodzieży Ośrodka przez Instytut PARA FAMILIA. Powyższe zabezpiecza się zmniejszając plan wydatków rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, §6010 – wydatki na zakup i objęcie udziałów o kwotę 112.000 zł.